

Buitengewone Algemene Vergadering

8 JANUARI 2026

2026



**Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Nederlandse Waterschapsbank N.V.**

8 januari 2026

Ingevolge artikel 23 van de statuten nodigen wij aandeelhouders uit tot het bijwonen van een buitengewone algemene vergadering, welke (in hybride vorm) zal worden gehouden op donderdag 8 januari 2026 om 15.00 uur ten kantore van de NWB Bank te Den Haag. De aandeelhouders worden verzocht om online deel te nemen aan de vergadering.

Den Haag, 11 december 2025
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Raad van commissarissen

AGENDA

1. **OPENING**
2. **BENOEMING VAN ELVIRA EURLINGS¹⁾ TOT LID VAN DE STATUTAIRE DIRECTIE/CCLO**
3. **RONDVRAAG**
4. **SLUITING**

1) Bijlage: cv Elvira Eurlings

TOELICHTING

AGENDAPUNT 2.

BENOEMING VAN ELVIRA EURLINGS TOT LID VAN DE STATUTAIRE DIRECTIE/CCLO

Per januari 2026 ontstaat er met het aftreden van directielid/CCO de heer F.J. (Frenk) van der Vliet een vacature in de directie. Ten aanzien van de vervulling van deze vacature heeft de raad van commissarissen een selectiecommissie gevormd, die samen met een searchbureau het selectieproces op zich heeft genomen. Volgend uit dit selectieproces heeft de raad van commissarissen het genoegen aan de aandeelhouders mevrouw drs. E.L.M. (Elvira) Eurlings voor te dragen voor benoeming als lid van de statutaire directie/Chief Capital markets & Lending Officer (CCLO).

Elvira Eurlings is een ervaren professional op het gebied van investeringen en financiering met meer dan 25 jaar ervaring in duurzame financiering, financiële markten, uitgifte en beheer van publieke schuld en ontwikkelingsbankieren. Naast haar ervaring in de financiële sector kent zij een achtergrond in publieke beleidsvorming en macro-economische analyses. Mevrouw Eurlings combineert expertise in treasury/financiering met commerciële krediet- en investeringservaring en zij heeft een sterke affiniteit met ESG. Met haar leeftijd, achtergrond en ervaring draagt zij bij aan een diverse samenstelling van de directie.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevraagd Elvira Eurlings met ingang van 19 januari 2026 te benoemen tot lid van de directie/CCLO voor een periode van vier jaar zoals vastgelegd in artikel 14 van de statuten van de bank en conform de corporate governance code.

Voor deze voordracht is inmiddels instemming verkregen van DNB/ECB. Tevens is een positief advies van de ondernemingsraad van de bank verkregen.